

ALMACENADORA GENERAL, S.A.
Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$ 4,740	PASIVOS BUSATILES	\$ -
CUENTAS DE MARGEN (INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS)	"	PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS	\$ -
		De corto plazo	"
		De largo plazo	"
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS		ACREEDORES POR REPORTO	"
Instrumentos financieros negociables	\$ 2,297		
Instrumentos financieros para cobrar o vencer	"	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA	"
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés (valores) (neto)	\$ 2,297	Instrumentos financieros derivados	"
		Otros colaterales vendidos	"
DEUDORES POR REPORTO	"	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	"
INTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		Con fines de negociación	"
Con fines de negociación	"	Con fines de cobertura	"
Con fines de cobertura	"		
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	"	AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1		PASIVO POR ARRENDAMIENTO	"
Actividad empresarial o comercial	"		
Entidades financieras	"	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	"
		Proveedores	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 1	"	Acreeedores por liquidación de operaciones	"
		Acreeedores por cuentas de margen	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2		Acreeedores por colaterales recibidos en efectivo	"
Actividad empresarial o comercial	"	Contribuciones por pagar	\$ 2,730
Entidades financieras	"	Acreeedores diversos y otras cuentas por pagar	\$ 56,160
			\$ 58,890
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 2	"	PASIVOS RELACIONADOS CON GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA VENTA	"
CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3		INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE CALIFICAN COMO PASIVO	"
Actividad empresarial o comercial	"	Obligaciones subordinadas en circulación	"
Entidades financieras	"	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"
		Otros	"
TOTAL CARTERA DE CREDITO CON RIESGO DE CREDITO ETAPA 3	"		
		OBLIGACIONES ASOCIADAS CON EL RETIRO DE COMPONENTES DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO	"
CARTERA DE CREDITO VALUADA A VALOR RAZONABLE	"		
CARTERA DE CREDITO		PASIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD	"
(+/-) PARTIDAS DIFERIDAS	"	PASIVO POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 3,725
(-) MENOS		CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"
ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS	"		
		TOTAL PASIVO	\$ 62,615
TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO)			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	\$ 6,782	CAPITAL CONTABLE	
		CAPITAL CONTRIBUIDO	
INVENTARIO DE MERCANCIAS	"	Capital social	\$ 55,000
		Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	\$ 230
BIENES ADJUDICADOS (NETO)	"	Prima en venta de acciones	"
		Instrumentos financieros que califican como capital	\$ 55,230
ACTIVOS DE LARGA DURACION MANTENIDOS PARA LA VENTA O PARA DISTRIBUIR A LOS PROPIETARIOS	"		
		CAPITAL GANADO	
PAGOS ANTICIPADOS Y OTROS ACTIVOS (NETO)	\$ 46,549	Reservas de capital	\$ 7,475
		Resultados acumulados	\$ 24,169
PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	Otros resultados integrales	"
		- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	"
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	\$ 452	- Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo	"
		- Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	\$ 2,742
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 72,806	- Remediación de beneficios definidos a los empleados	"
		- Efecto acumulado por conversión	"
ACTIVO POR IMPUESTOS A LA UTILIDAD DIFERIDOS (NETO)	\$ 5,472	- Resultado por tenencia de activos no monetarios	"
		Participación en ORI de otras entidades	\$ 34,386
ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	"		
		TOTAL PARTICIPACION CONTROLADORA	"
ACTIVOS POR DERECHOS DE USO DE ACTIVOS INTANGIBLES (NETO)	\$ 13,133	TOTAL PARTICIPACION NO CONTROLADORA	"
CREDITO MERCANTIL	"	TOTAL CAPITAL CONTABLE	\$ 89,616
TOTAL ACTIVO	\$ 152,231	TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	\$ 152,231
		CUENTAS DE ORDEN	
		Activos y pasivos contingentes	\$331,935
		Compromisos crediticios	"
		Bienes en fideicomiso	"
		Depósito de bienes	\$1,110,019
		Colaterales recibidos por la entidad	"
		Colaterales recibidos y vendidos o dados en garantía por la entidad	"
		Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito con registro de crédito etapa 3	"
		Otras cuentas de registro	\$663,337
		"El saldo histórico del capital social al 30 de Septiembre de 2025 es de \$55'000 miles de pesos"	

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén General de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el Almacén General de Depósito hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de situación financiera fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

ALMACENADORA GENERAL, S.A.

Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2025

(Cifras en miles de pesos)

Ingresos por servicios	\$	21,259	
Ingresos por intereses	\$	14	
Gastos por maniobras	\$	126	
Gastos por intereses	\$	452	
Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)	"		
MARGEN FINANCIERO			\$ 20,695
Estimación preventiva para riesgos crediticios	\$	-	
MARGEN FINANCIERO AJUSTADO POR RIESGOS CREDITICIOS			\$ 20,695
Comisiones y tarifas cobradas	\$	-	
Comisiones y tarifas pagadas	"		
Resultado por intermediación	"		
Otros ingresos (egresos) de la operación	\$	346	
Gastos de administración y promoción	\$	18,299	
RESULTADO DE LA OPERACION			\$ 2,742
Participación en el resultado neto de otras entidades	"		
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD			\$ 2,742
Impuestos a la utilidad	"		
RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS			\$ 2,742
Operaciones discontinuadas	"		
RESULTADO NETO			\$ 2,742
Otros resultados integrales	\$	-	
Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	"		
Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	"		
Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	"		
Remediación de beneficios definidos a los empleados	"		
Efecto acumulado por conversión	"		
Resultado por tenencia de activos no monetarios	"		
Participación en ORI de otras entidades	"		"
RESULTADO INTEGRAL			\$ 2,742
Resultado neto atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		"
Resultado integral atribuible a:			
Participación controladora	"		
Participación no controladora	"		"
Utilidad básica por acción ordinaria			\$ 2,742

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén General de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el Almacén General de Depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de resultado integral fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

ALMACENADORA GENERAL, S.A.
Zona Poniente 361, San Nicolás de los Garza, Nuevo León

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Concepto	Capital contribuido				Capital ganado									Total participación de la controladora	Participación no controladora	Total capital contable
	Capital Social	Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas	Prima en venta de acciones	Instrumentos financieros que califican como capital	Reservas de capital	Resultados acumulados	Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender	Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo	Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición	Remediación de beneficios definidos a los empleados	Efecto acumulado por conversión	Resultado por tenencia de activos no monetarios	Participación en ORI de otras entidades			
Saldo al 31 de Diciembre de 2024	\$ 55,000	\$ 230			\$ 7,475	\$ 30,352			\$ 6,184							\$ 99,241
Ajustes retrospectivos por cambios contables						-\$ 6,184			-\$ 6,184							
Ajustes retrospectivos por correcciones de errores																
Saldo al 31 de Diciembre de 2024																
MOVIMIENTOS DE PROPIETARIOS																
Aportaciones de capital																
Reembolsos de capital																
Decreto de dividendos																
Capitalización de otros conceptos del capital contable																
Cambios en la participación controladora que no implican pérdida de control																
Total	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 24,168	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,241
MOVIMIENTOS DE RESERVAS																
Reservas de capital																
RESULTADO INTEGRAL																
Resultado neto																
Otros resultados integrales																
- Valuación de instrumentos financieros para cobrar o vender																
- Valuación de instrumentos financieros derivados de cobertura de flujos de efectivo																
- Ingresos y gastos relacionados con activos mantenidos para su disposición																
- Remediación de beneficios definidos a los empleados																
- Efecto acumulado por conversión																
- Resultado por tenencia de activos no monetarios																
Participación en ORI de otras entidades																
Total																
Saldo al 30 de Septiembre de 2025	\$ 55,000	\$ 230	\$ -	\$ -	\$ 7,475	\$ 24,168	\$ -	\$ -	\$ 2,742	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,615

“El presente estado de cambios en el capital contable se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén General de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por el Almacén General de Depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de cambios en el capital contable fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.”

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
EXPRESADOS EN MONEDA DE PODER ADQUISITIVO DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en miles de pesos)

Actividades de operación	
Resultado antes de impuestos a la utilidad	\$ 2,742
Ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión:	
Depreciación de propiedades, mobiliario y equipo	\$ 176
Amortizaciones de activos intangibles	\$ -
Pérdidas o reversión de pérdidas por deterioro de activos de larga duración	"
Participación en el resultado neto de otras entidades	"
Otros ajustes por partidas asociadas con actividades de inversión	"
Operaciones discontinuadas	"
Activos de larga duración mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios	" \$ 176
	\$ 2,918
Ajustes por partidas asociadas con actividades de financiamiento:	
Intereses asociados con préstamos bancarios y de otros organismos	"
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	"
Intereses asociados con instrumentos financieros que califican como capital	"
Otros intereses	"
Suma	"
Cambios en partidas de operación:	
Cambio en cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)	"
Cambio en inversiones en instrumentos financieros (valores) (neto)	\$ 1,102
Cambio en deudores por reporto (neto)	"
Cambio en instrumentos financieros derivados (activo)	"
Cambio en cartera de crédito (neto)	"
Cambio en otras cuentas por cobrar (neto)	-\$ 2,811
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos	"
Cambio en bienes adjudicados (neto)	"
Cambio en inventario de mercancías	"
Cambio en pasivos bursátiles	"
Cambio en acreedores por reporto	"
Cambio en colaterales vendidos o dados en garantía	"
Cambio en instrumentos financieros derivados (pasivo)	"
Cambio en instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)	"
Cambio en activos/pasivos por beneficios a los empleados	"
Cambio en otras cuentas por pagar	\$ 723
Cambio en otras provisiones	"
Devoluciones de impuestos a la utilidad	"
Pagos de impuestos a la utilidad	"
Flujos netos de efectivo de actividades de operación	-\$ 986
Actividades de inversión:	
Cobros por instrumentos financieros a largo plazo	"
Pagos por instrumentos financieros a largo plazo	"
Pagos por adquisición de propiedades, mobiliario y equipo	-\$ 135
Cobros por disposición de propiedades, mobiliario y equipo	"
Pagos por operaciones discontinuadas	"
Cobros por operaciones discontinuadas	"
Pagos por adquisición de subsidiarias	"
Cobros por disposición de subsidiarias	"
Pagos por adquisición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	"
Cobros por disposición de asociadas, negocios conjuntos y otras inversiones permanentes	"
Cobros de dividendos en efectivo de inversiones permanentes	"
Pagos por adquisición de activos intangibles	"
Cobros por disposición de activos intangibles	"
Cobros asociados a instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"
Pagos asociados a instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)	"
Otros cobros por actividades de inversión	"
Otros pagos por actividades de inversión	"
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión	-\$ 135
Actividades de financiamiento:	
Cobros por la obtención de préstamos bancarios y de otros organismos	"
Pagos de préstamos bancarios y de otros organismos	"
Pagos de pasivos por arrendamiento	"
Cobros por emisión de acciones	"
Pagos por reembolsos de capital social	"
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como capital	"
Pagos asociados a instrumentos financieros que califican como capital	"
Pagos de dividendos en efectivo	"
Pagos asociados a la recompra de acciones propias	"
Cobros por la emisión de instrumentos financieros que califican como pasivo	"
Pagos asociados con instrumentos financieros que califican como pasivo	"
Pagos por intereses por pasivo de arrendamiento	"
Cobros asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	"
Pagos asociados con instrumentos financieros derivados de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de financiamiento)	"
Otros cobros por actividades de financiamiento	"
Otros pagos por actividades de financiamiento	"
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento	"
Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 1,797
Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 2,943
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	"
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	\$ 4,740

"El presente estado de flujos de efectivo se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para Almacén General de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivados de las operaciones efectuadas por el Almacén General de Depósito durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones aplicables. El presente estado de flujos de efectivo fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."